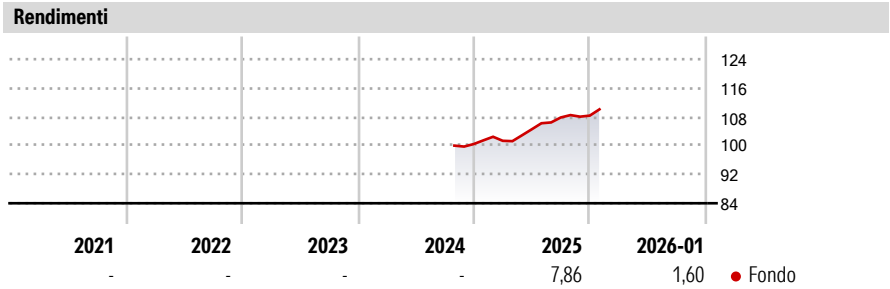


AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds B-EUR HU (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

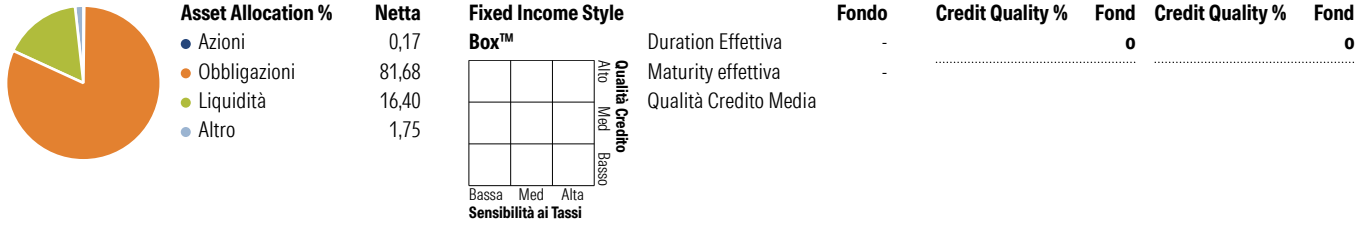
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and intends to achieve its investment objective by investing primarily in contingent convertible bonds (CoCo bonds) including, among others, "additional Tier 1", "restricted Tier 1", "upper Tier 2" and "lower Tier 2" CoCo bonds.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	2,09	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,49	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	8,16	2025	0,90	3,15	3,14	0,48
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Sogecap SA 6.25%	—	4,66	Governativo		4,16			
NN Group N.V. 5.75%	—	3,10	Societario		82,15			
Axa SA 6.375%	—	2,64	Cartolarizzazioni		0,00			
La Mondiale 6.75%	—	2,62	Enti Locali		0,00			
Legal & General Group PLC...	—	2,24	Liquidità ed equivalenti		14,01			
Raiffeisen Bank...	—	2,14	Derivati		-0,32			
Caisse Nationale de...	—	2,14						
ASR Nederland N.V. 6.5%	—	2,13						
Erste Group Bank AG 6.375%	—	2,11						
Rothsay Life PLC 5%	—	2,10						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85						

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		8,37
Da 4 a 6 cedole		27,98
Da 6 a 8 cedole		52,77
Da 8 a 10 cedole		10,15
Da 10 a 12 cedole		0,73
Oltre 12 cedole		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,21	ISIN	LU2622196231		
Patrimonio Netto (Mln)	118,58 EUR				

(31/12/2025)